

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
A	1101-00-000-0000	CAJA GENERAL	269,984.70	1,046,235.53	1,316,220.23	0.00	-269,984.70
A	1102-00-000-0000	BANCOS	13,745,146.29	102,271,537.20	115,173,742.16	842,941.33	-12,902,204.96
A	1103-00-000-0000	CHEQUES DE CAJA	0.00	1,888,889.99	0.00	1,888,889.99	1,888,889.99
A	1104-00-000-0000	GASTOS A COMPROBAR	21,595.00	0.00	7,700.00	13,895.00	-7,700.00
A	1106-00-000-0000	DEUDORES DIVERSOS	5,944,698.43	2,539,779.38	6,989,777.63	1,494,700.18	-4,449,998.25
A	1107-00-000-0000	ANTICIPOS SOBRE GASTOS	347,456.53	761,865.57	1,084,322.10	25,000.00	-322,456.53
A	1108-00-000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	663,463.90	0.00	0.00	663,463.90	0.00
A	1113-00-000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO 2009	148,924.13	72,583.85	217,715.83	3,792.15	-145,131.98
A	1203-00-000-0000	TERRENOS	6,030,215.00	239,891.49	358,330.00	5,911,776.49	-118,438.51
A	1204-00-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,028,405.26	147,497.43	0.00	1,175,902.69	147,497.43
A	1205-00-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	238,635.24	23,028.75	0.00	261,663.99	23,028.75
A	1206-00-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,400,828.98	168,600.00	0.00	3,569,428.98	168,600.00
A	1208-00-000-0000	OTROS BIENES	202,546.07	0.00	0.00	202,546.07	0.00
A	1304-00-000-0000	CREDITO AL SALARIO	699,112.74	0.00	699,112.74	0.00	-699,112.74
A	1305-00-000-0000	CREDITO AL SALARIO 2006-2009	0.35	0.00	0.35	0.00	-0.35
A	1306-00-000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
A	2101-00-000-0000	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-1,986,404.67	2,919,184.18	2,205,677.77	-1,272,898.26	713,506.41
A	2102-00-000-0000	DEPÓSITOS DE AGUINALDO DE LA ADMON ANT. 2003-2006	-25,171.45	0.00	0.00	-25,171.45	0.00
A	2104-00-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	-5,332,558.60	5,443,975.75	1,128,939.39	-1,017,522.24	4,315,036.36
A	2105-00-000-0000	PROVEEDORES	-2,618,650.89	1,708,487.15	0.00	-910,163.74	1,708,487.15
A	2106-00-000-0000	GASTOS POR PAGAR	-10,942,130.34	11,421,616.92	479,486.58	0.00	10,942,130.34
R	2107-00-000-0000	AGUINALDO EN DEPOSITO DE ADMON.ANT.	-1,190.41	0.00	0.00	-1,190.41	0.00
A	2109-00-000-0000	CAJA DEL VALLE DE ATLIXCO SC DE RL	-20,890.37	659,134.91	638,244.54	0.00	20,890.37
A	2110-00-000-0000	andmon. ant.-I.V.A. REPERCUTIDO	-1,197.02	0.00	0.00	-1,197.02	0.00
A	2201-00-000-0000	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	173.36	68,081.64	68,255.00	0.00	-173.36
A	2202-00-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS 2006-2009	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
A	3102-00-000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,013,374.00	2,993,579.00	12,185,409.53	-16,205,204.53	-9,191,830.53
A	3103-00-000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	80,123.57	0.00	0.00	80,123.57	0.00
A	3105-00-000-0000	PATRIMONIO	-8,265,651.97	358,330.00	0.00	-7,907,321.97	358,330.00
A	3202-00-000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006-2009	4,500,737.44	10,000.00	0.00	4,510,737.44	10,000.00
A	3203-00-000-0000	PATRIMONIO 2006-2009	-1,134,315.57	13,022.97	2,322,647.70	-3,443,940.30	-2,309,624.73
R	4201-00-000-0000	IMPUESTO PREDIAL	0.00	75.85	764,632.99	-764,557.14	-764,557.14
R	4202-00-000-0000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES 2006-2009	0.00	0.00	231,323.57	-231,323.57	-231,323.57
R	4204-00-000-0000	RECARGOS	0.00	0.00	244,911.84	-244,911.84	-244,911.84
R	4205-00-000-0000	IMPUESTO ADICIONAL / IMPUESTO Y DERECHOS 2006	0.00	0.00	675,290.45	-675,290.45	-675,290.45
R	4206-00-000-0000	CATASTRO	0.00	0.00	54,370.85	-54,370.85	-54,370.85
R	4207-00-000-0000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	0.00	11,844.49	-11,844.49	-11,844.49
A	4301-00-000-0000	POR EVENTOS DE FERIA EN VIA PUBLICA	0.00	0.00	746,988.00	-746,988.00	-746,988.00
A	4304-00-000-0000	PANTEONES	0.00	0.00	7,772.80	-7,772.80	-7,772.80
A	4305-00-000-0000	REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	285,624.62	-285,624.62	-285,624.62
A	4306-00-000-0000	MATANZA DE GANADO	0.00	0.00	18,881.20	-18,881.20	-18,881.20
A	4307-00-000-0000	LEGALIZACION DE FIRMAS CERTIFICADAS Y COPIAS	0.00	0.00	42,904.00	-42,904.00	-42,904.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
A	4308-00-000-0000	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	59,925.32	-59,925.32	-59,925.32
A	4309-00-000-0000	POR ESTACIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	147,212.00	-147,212.00	-147,212.00
A	4310-00-000-0000	EXP. DE LIC. PERMISO O REVAL. DE ESTABLECIM.	0.00	0.00	328,657.10	-328,657.10	-328,657.10
A	4503-00-000-0000	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	0.00	0.00	129,368.54	-129,368.54	-129,368.54
A	4601-00-000-0000	EL SIST. NAL. DE COORD. FISCAL	0.00	2,241,612.09	31,278,204.17	-29,036,592.08	-29,036,592.08
A	4602-00-000-0000	FONDO III	0.00	0.00	14,213,585.00	-14,213,585.00	-14,213,585.00
A	4603-00-000-0000	FONDO IV	0.00	0.00	6,870,393.00	-6,870,393.00	-6,870,393.00
A	4801-00-000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES) 2006	0.00	3.06	67,582.38	-67,579.32	-67,579.32
A	4902-00-000-0000	INGRESOS POR RAMOS FEDERALES	0.00	0.00	3,100,001.00	-3,100,001.00	-3,100,001.00
A	4904-00-000-0000	EL REINTEGRO DE GTOS. EFECTUADOS POR EL H. AY	0.00	0.00	12,576.89	-12,576.89	-12,576.89
A	4905-00-000-0000	PROGRAMA 3X1 EMIGRNATES (GRADAS IXTLILCO EL GRANDE)	0.00	0.00	32,865.00	-32,865.00	-32,865.00
R	4911-00-000-0000	INGRESO POR APERTURAS DE CUENTAS	0.00	0.00	1.00	-1.00	-1.00
A	4990-00-000-0000	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO.	0.00	291,917.00	3,211,087.00	-2,919,170.00	-2,919,170.00
A	4991-00-000-0000	PROGRAMA 3 X 1 COLONIA LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	1,114,732.18	-1,114,732.18	-1,114,732.18
A	4992-00-000-0000	PROGRAMA DE APOYO DE VIVIENDA 2009	0.00	0.00	297,382.00	-297,382.00	-297,382.00
A	4993-00-000-0000	PROGRAMA 3 X 1 PAV. CALLE SAN JUAN ATOTONILCO	0.00	98,982.84	202,965.67	-103,982.83	-103,982.83
A	4994-00-000-0000	PROGRAMA 3 X 1 PAV. CALLE MICROONDA S	0.00	268,537.44	537,074.86	-268,537.42	-268,537.42
A	4995-00-000-0000	PROGRAMA 3 X 1 CONSTR. CANCHA USO MULTIPLES COL. E. ZAPATA	0.00	57,681.24	435,532.85	-377,851.61	-377,851.61
A	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,023,716.78	225,284.85	19,798,431.93	19,798,431.93
A	5102-00-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,771,928.76	3,000.00	2,768,928.76	2,768,928.76
A	5103-00-000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,898,154.62	116.30	3,898,038.32	3,898,038.32
A	5104-00-000-0000	TRANSFERENCIAS	0.00	1,128,728.87	5,400.00	1,123,328.87	1,123,328.87
A	5201-00-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	2,104,353.45	453,352.97	1,651,000.48	1,651,000.48
A	5301-00-000-0000	OBRAS POR ADMINISTRACION, CONTRATO Y SERVICIOS PUB.	0.00	5,404,490.17	0.00	5,404,490.17	5,404,490.17
A	5302-00-000-0000	OBRAS POR ADMINISTRACION CONTRATO Y SERVICIOS PUBLICOS 2006	0.00	21,311.30	0.00	21,311.30	21,311.30
A	5501-00-000-0000	OBRAS CON APORTACION FEDERAL	0.00	452,121.34	0.00	452,121.34	452,121.34
A	5502-00-000-0000	OBRAS CON APORTACION FEDERAL 2006-2009	0.00	8.05	0.00	8.05	8.05
A	5503-00-000-0000	OBRAS FONDO V 2008	0.00	344,784.28	0.00	344,784.28	344,784.28
A	5601-00-000-0000	F. APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	12,732,490.30	4.00	12,732,486.30	12,732,486.30
A	5602-00-000-0000	APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2006-2009	0.00	40.25	0.00	40.25	40.25
A	5701-00-000-0000	F. APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	0.00	9,442,878.08	26,993.32	9,415,884.76	9,415,884.76
A	5801-00-000-0000	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,848,353.15	500,000.00	2,348,353.15	2,348,353.15
A	5803-00-000-0000	RAMO XX	0.00	72,520.50	0.00	72,520.50	72,520.50
A	5901-00-000-0000	PROGRAMA DE MUNICIPALIZACION DEL DESARROLLO	0.00	8.05	0.00	8.05	8.05
A	5907-00-000-0000	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008	0.00	1,846.90	0.00	1,846.90	1,846.90
A	5908-00-000-0000	ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	3,012,726.30	0.00	3,012,726.30	3,012,726.30
A	5909-00-000-0000	OBRAS 3X1 EMIGRANTES-MUNICIPIO-GOB. EDO Y FEDERAL	0.00	2,943,810.82	0.00	2,943,810.82	2,943,810.82
R	6101-00-000-0000	GASTOS DE OPERACION	11,260.00	1,050.00	0.00	12,310.00	1,050.00
R	6102-00-000-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00
R	6103-00-000-0000	COMISIONES BANCARIAS	1,198.30	16.10	0.00	1,214.40	16.10
R	6104-00-000-0000	GASTOS POR CAPACITACION	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
R	6201-00-000-0000	COMISIONES DE MICROREGIONES 2009	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
R	6301-00-000-0000	REMODELACION DEL CNETRO HISTORICO TEPALCINGO	0.00	6,041,204.71	0.00	6,041,204.71	6,041,204.71
R	6302-00-000-0000	COMISIONES DE LA CTA. 108602 CENTRO HISTORICO	0.00	3,248.75	0.00	3,248.75	3,248.75
R	6401-00-000-0000	GASTO POR EL PROGRAMA DE VIVIENDA 2009	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
TOTAL BALANZA:			0.00	211,388,423.76	211,388,423.76	0.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
T.P. JAVIER MENDOZA ARANDA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. PABLO SERGIO ALATORRE MARQUEZ